



ESTADO DE PERNAMBUCO

CAMARA DE VEREADORES DE VERTENTE DO LÉRIO

Extrato Pagamento Fornecedor

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Data	Liquidação	Processo	Histórico
------	------------	----------	-----------

SEVERINA FRANÇA DE SALES SILVA - 920.524.284-53

Órgão : 10000 - PODER LEGISLATIVO

Dotação: 2003/33901400-15000000

Unid. Orc.: 10100 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho: 49

22/04/2025 1 113 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE 04 QUATRO DIÁRIAS COM PERNOITE CONCEDIDAS A SENHORA SEVERINA FRANÇA DE SALES SILVA - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS , PROMOVIDO PELA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2025 NA CAPITAL DE BRASILIA DF.

Banco: Agência: Operação: 000 Conta:

Total Desconto:	0,00
Total Bruto:	3.300,00
Líquido Pago:	3.300,00

Posição do Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00

Empenho: 72

29/10/2025 1 312 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE 02 DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE CONCEDIDAS A SENHORA SEVERINA FRANÇA DE SALES SILVA - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS , PROMOVIDO PELA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, DURANTE OS DIAS 29 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2025, EM RECIFE PE

Banco: Agência: Operação: 000 Conta:

Total Desconto:	0,00
Total Bruto:	1.050,00
Líquido Pago:	1.050,00

Posição do Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Empenho: 86

17/12/2025 1 385 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE (03) TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE CONCEDIDAS A SENHORA SEVERINA FRANÇA DE SALES SILVA - PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE VERTENTE DO LÉRIO, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS, DURANTE OS DIAS 18 A 21 DE DEZEMBRO DE 2025, EM CAMPINA GRANDE PB.

Banco: Agência: Operação: 000 Conta:

Total Desconto:	0,00
Total Bruto:	2.025,00
Líquido Pago:	2.025,00

Posição do Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00

Posição da Dotação	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
	6.375,00	6.375,00	6.375,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 10000 - PODER LEGISLATIVO

Dotação: 2003/33909300-15000000

Unid. Orc.: 10100 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho: 11

21/01/2025 1 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA SENHORA SEVERINA FRANÇA DE SALES SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Banco: Agência: Operação: 000 Conta:

Total Desconto:	0,00
Total Bruto:	6.601,00
Líquido Pago:	6.601,00

11/02/2025 2 26 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA SENHORA SEVERINA FRANÇA DE SALES SILVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

Banco: Agência: Operação: 000 Conta:

Total Desconto:	0,00
Total Bruto:	6.954,92
Líquido Pago:	6.954,92



Data	Liquidação	Processo	Histórico
10/03/2025	3	61	<p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA SENHORA SEVERINA FRANÇA DE SALES SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO O DE 2025.</p> <p>Banco: Agência: Operação: 000 Conta:</p> <div><div>Total Desconto:0,00</div><div>Total Bruto:6.954,92</div><div>Líquido Pago:6.954,92</div></div>
10/04/2025	4	89	<p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA SENHORA SEVERINA FRANÇA DE SALES SILVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.</p> <p>Banco: Agência: Operação: 000 Conta:</p> <div><div>Total Desconto:0,00</div><div>Total Bruto:6.954,92</div><div>Líquido Pago:6.954,92</div></div>
12/05/2025	5	132	<p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA SENHORA SEVERINA FRANÇA DE SALES SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.</p> <p>Banco: Agência: Operação: 000 Conta:</p> <div><div>Total Desconto:0,00</div><div>Total Bruto:6.954,92</div><div>Líquido Pago:6.954,92</div></div>
10/06/2025	6	164	<p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA SENHORA SEVERINA FRANÇA DE SALES SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.</p> <p>Banco: Agência: Operação: 000 Conta:</p> <div><div>Total Desconto:0,00</div><div>Total Bruto:6.954,92</div><div>Líquido Pago:6.954,92</div></div>
10/07/2025	7	204	<p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA SENHORA SEVERINA FRANÇA DE SALES SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.</p> <p>Banco: Agência: Operação: 000 Conta:</p> <div><div>Total Desconto:0,00</div><div>Total Bruto:6.954,92</div><div>Líquido Pago:6.954,92</div></div>
11/08/2025	8	231	<p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA SENHORA SEVERINA FRANÇA DE SALES SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.</p> <p>Banco: Agência: Operação: 000 Conta:</p> <div><div>Total Desconto:0,00</div><div>Total Bruto:6.954,92</div><div>Líquido Pago:6.954,92</div></div>
10/09/2025	9	264	<p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA SENHORA SEVERINA FRANÇA DE SALES SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.</p> <p>Banco: Agência: Operação: 000 Conta:</p> <div><div>Total Desconto:0,00</div><div>Total Bruto:6.954,92</div><div>Líquido Pago:6.954,92</div></div>
10/10/2025	10	288	<p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA SENHORA SEVERINA FRANÇA DE SALES SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.</p> <p>Banco: Agência: Operação: 000 Conta:</p> <div><div>Total Desconto:0,00</div><div>Total Bruto:6.954,92</div><div>Líquido Pago:6.954,92</div></div>
10/11/2025	11	331	<p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA SENHORA SEVERINA FRANÇA DE SALES SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.</p> <p>Banco: Agência: Operação: 000 Conta:</p> <div><div>Total Desconto:0,00</div><div>Total Bruto:6.954,92</div><div>Líquido Pago:6.954,92</div></div>
10/12/2025	12	370	<p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA SENHORA SEVERINA FRANÇA DE SALES SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.</p> <p>Banco: Agência: Operação: 000 Conta:</p>



ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA DE VEREADORES DE VERTENTE DO LÉRIO
Extrato Pagamento Fornecedor

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Data	Liquidação	Processo	Histórico			
------	------------	----------	-----------	--	--	--

Total Desconto:	0,00
Total Bruto:	6.954,92
Líquido Pago:	6.954,92

Posição do Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
	83.105,12	83.105,12	83.105,12	0,00	0,00	0,00

Posição da Dotação	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
	83.105,12	83.105,12	83.105,12	0,00	0,00	0,00

Posição do Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
	89.480,12	89.480,12	89.480,12	0,00	0,00	0,00